

Balancete do PGA

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
10000000000000	ATIVO	50.959.314,52	DV	18.349.006,25	18.203.317,51	51.105.003,26	DV
10100000000000	DISPONÍVEL	1.603,09	DV	12.775.961,77	11.764.289,84	1.013.275,02	DV
10101000000000	IMEDIATO	1.603,09	DV	12.775.961,77	11.764.289,84	1.013.275,02	DV
10200000000000	REALIZÁVEL	50.588.150,88	DV	5.573.044,48	6.432.137,65	49.729.057,71	DV
10202000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.732.591,05	DV	3.836.537,39	3.505.118,81	30.064.009,63	DV
10202010000000	CONTAS A RECEBER	2.774.018,56	DV	1.240.527,19	984.477,83	3.030.067,92	DV
10202010100000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.096.810,15	DV	687.741,80	418.886,41	1.365.665,54	DV
10202010101000	PATROCINADOR(ES)	282.900,75	DV	500.617,62	388.993,95	394.524,42	DV
10202010103000	PARTICIPANTES	798.648,52	DV	175.989,78	21.658,55	952.979,75	DV
10202010104000	AUTOPATROCINADOS	15.260,88	DV	11.134,40	8.233,91	18.161,37	DV
10202010400000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	71.478,53	DV	151.177,87	147.031,12	75.625,28	DV
10202010500000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.453.777,75	DV	374.192,52	392.030,57	1.435.939,70	DV
10202019900000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	151.952,13	DV	27.415,00	26.529,73	152.837,40	DV
10202019901000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	151.952,13	DV	27.415,00	26.529,73	152.837,40	DV
10202020000000	DESPESAS ANTECIPADAS	97.675,33	DV	1.411,85	3.201,10	95.886,08	DV
10202040000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.238.617,92	DV	0,00	0,00	26.238.617,92	DV
10202060000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	355.754,25	DV	521.374,29	355.754,25	521.374,29	DV
10202990000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	266.524,99	DV	2.073.224,06	2.161.685,63	178.063,42	DV
10202990100000	OUTROS REALIZÁVEIS	266.524,99	DV	2.073.224,06	2.161.685,63	178.063,42	DV
10203000000000	INVESTIMENTOS	20.855.559,83	DV	1.736.507,09	2.927.018,84	19.665.048,08	DV
10203040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.855.559,83	DV	1.736.507,09	2.927.018,84	19.665.048,08	DV
10203040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.718.293,59	DV	1.708.865,68	2.927.018,84	18.500.140,43	DV
10203040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.137.266,24	DV	27.641,41	0,00	1.164.907,65	DV
10300000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	369.560,55	DV	0,00	6.890,02	362.670,53	DV
10301000000000	IMOBILIZADO	361.619,71	DV	0,00	6.351,35	355.268,36	DV
10301010000000	OPERACIONAL CORPÓREO	361.619,71	DV	0,00	6.351,35	355.268,36	DV
10301010100000	BENS MÓVEIS	361.619,71	DV	0,00	6.351,35	355.268,36	DV
10302000000000	INTANGÍVEL	7.940,84	DV	0,00	538,67	7.402,17	DV
10302010000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	7.940,84	DV	0,00	538,67	7.402,17	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
20000000000000	PASSIVO		50.959.314,52	CR	6.834.880,15	6.980.568,89	51.105.003,26	CR
20100000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL		4.432.366,92	CR	6.834.880,15	6.692.573,21	4.290.059,98	CR
20102000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.429.711,41	CR	6.832.282,96	6.690.191,47	4.287.619,92	CR
20102010000000	CONTAS A PAGAR		3.582.886,27	CR	925.909,04	842.398,55	3.499.375,78	CR
20102020000000	RETENÇÕES A RECOLHER		251.119,99	CR	268.815,86	245.877,31	228.181,44	CR
20102040000000	TRIBUTOS A RECOLHER		595.421,85	CR	595.757,52	559.256,12	558.920,45	CR
20102990000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		283,30	CR	5.041.800,54	5.042.659,49	1.142,25	CR
20103000000000	INVESTIMENTOS		2.655,51	CR	2.597,19	2.381,74	2.440,06	CR
20103990000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		2.655,51	CR	2.597,19	2.381,74	2.440,06	CR
20200000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		31.665.643,04	CR	0,00	0,00	31.665.643,04	CR
20202000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		31.665.643,04	CR	0,00	0,00	31.665.643,04	CR
20202010000000	PROVISÃO		31.665.643,04	CR	0,00	0,00	31.665.643,04	CR
20300000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		14.861.304,56	CR	0,00	287.995,68	15.149.300,24	CR
20302000000000	FUNDOS		14.861.304,56	CR	0,00	287.995,68	15.149.300,24	CR
20302020000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		14.861.304,56	CR	0,00	287.995,68	15.149.300,24	CR
20302020100000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		14.861.304,56	CR	0,00	287.995,68	15.149.300,24	CR
40000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	CR	1.827.061,19	1.827.061,19	0,00	CR
40100000000000	RECEITAS		0,00	CR	0,00	1.242.070,98	1.242.070,98	CR
40101000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	0,00	687.741,80	687.741,80	CR
40101010000000	CORRENTES		0,00	CR	0,00	687.741,80	687.741,80	CR
40101010100000	PATROCINADOR(ES)		0,00	CR	0,00	500.617,62	500.617,62	CR
401010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	CR	0,00	500.617,62	500.617,62	CR
40101010300000	PARTICIPANTES		0,00	CR	0,00	175.989,78	175.989,78	CR
40101010400000	AUTOPATROCINADOS		0,00	CR	0,00	11.134,40	11.134,40	CR
40102000000000	INVESTIMENTOS		0,00	CR	0,00	553.443,91	553.443,91	CR
40102010000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00	CR	0,00	521.374,29	521.374,29	CR
40102020000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	CR	0,00	32.069,62	32.069,62	CR
40199000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	CR	0,00	885,27	885,27	CR
40200000000000	DESPESAS		0,00	DV	1.539.065,51	309.363,64	-1.229.701,87	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
40201000000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.539,065,51	309,363,64	-1,229,701,87	DV
40201010000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	1,252,691,57	307,009,94	-945,681,63	DV
40201010100000	CONSELHEIROS	0,00	DV	45,779,26	0,00	-45,779,26	DV
40201010101000	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	27,389,30	0,00	-27,389,30	DV
40201010102000	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	18,389,96	0,00	-18,389,96	DV
40201010200000	DIRIGENTES	0,00	DV	174,318,67	0,01	-174,318,66	DV
40201010300000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	1,027,567,87	307,009,93	-720,557,94	DV
40201010500000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	981,95	0,00	-981,95	DV
40201019900000	OUTRAS	0,00	DV	4,043,82	0,00	-4,043,82	DV
40201020000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	4,316,08	0,00	-4,316,08	DV
40201040000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	171,561,05	0,00	-171,561,05	DV
40201040100000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	31,091,41	0,00	-31,091,41	DV
40201040300000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	11,084,48	0,00	-11,084,48	DV
40201040400000	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	3,293,55	0,00	-3,293,55	DV
40201040500000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	93,775,72	0,00	-93,775,72	DV
40201040600000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	1,329,32	0,00	-1,329,32	DV
40201040700000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	9,166,67	0,00	-9,166,67	DV
40201040900000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	9,089,04	0,00	-9,089,04	DV
40201041000000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	12,730,86	0,00	-12,730,86	DV
40201050000000	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	44,487,48	2,346,47	-42,141,01	DV
40201060000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	6,890,02	0,00	-6,890,02	DV
40201070000000	TRIBUTOS	0,00	DV	59,119,31	7,23	-59,112,08	DV
40500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	275,626,57	275,626,57	CR
40501000000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	275,626,57	275,626,57	CR
40700000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	287,995,68	0,00	-287,995,68	DV
50000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	278,008,31	278,008,31	0,00	CR
50100000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	278,008,31	278,008,31	CR
50104000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	278,008,31	278,008,31	CR
50104010000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	250,366,90	250,366,90	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
50104080000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	27.641,41	27.641,41	CR
50200000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	2.381,74	0,00	-2.381,74	DV
50298000000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	2.381,74	0,00	-2.381,74	DV
50298990000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	2.381,74	0,00	-2.381,74	DV
50800000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	275.626,57	0,00	-275.626,57	DV